

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王桂芳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘财务负责人顾蕊女士》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，解聘顾蕊女士的公司财务负责人职务，自 2024 年 9 月 25 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任孙玉荣女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因公司战略与发展需要，聘任孙玉荣女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。并完成市场监督管理局及其他部门备案工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日